

Kis (PF) 07-02

Výkaz o hospodárení s majetkom vo fonde

Názov fondu alebo podfondu

Kód fondu

Obchodné meno SS alebo ZSS

Stav ku dňu

Vývoj majetku vo fonde

v eurách

Údaje o vývoji majetku		Čís. r.	Hodnota
	a	b	1
VÝNOSY	celkom	1	
	z akcií	2	
	z dlhopisov	3	
	z CP iných štandardných fondov, z CP iných európskych štandardných fondov, z CP iných otvorených špeciálnych fondov alebo z CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania	4	
	z toho: z CP subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	5	
	z iných CP	6	
	z nástrojov peňažného trhu	7	
	z vkladových a bežných účtov	8	
	z operácií s derivátmi	9	
	z devízových operácií	10	
	kapitálové	11	
	iné	12	
STRATY	celkom	13	
	z akcií	14	
	z dlhopisov	15	
	z CP iných štandardných fondov, z CP iných európskych štandardných fondov, z CP iných otvorených špeciálnych fondov alebo z CP iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania	16	
	z toho: z CP subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou	17	
	z iných CP	18	
	z nástrojov peňažného trhu	19	
	z vkladových a bežných účtov	20	
	z operácií s derivátmi	21	
	z devízových operácií	22	
NÁKLADY	celkom	23	
	na správu	24	
	na depozitára	25	
	iné náklady a poplatky	26	
	z toho: na overenie účtovnej závierky audítorom	27	
	poplatky regulovanému trhu	28	
	poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s CP	29	
	poplatky banke	30	
	poplatky obchodníkovi s CP	31	
	poplatky centrálnemu depozitárovi alebo členovi centrálného depozitára	32	
	poplatky realitným kanceláriám	33	
	odmeny znalcom/nezávislým oceňovateľom za oceňovanie nehnuteľností	34	
	správne poplatky uhrádzané katastru nehnuteľností	35	
	poistenie nehnuteľností	36	
DANE	z majetku vo fonde	37	
ČISTÝ VÝNOS	z majetku vo fonde	38	
	Výplaty podielov na zisku	39	
	Znovu investované výnosy	40	